

Vorlage		Vorlage-Nr:	FB 61/0818/WP17
Federführende Dienststelle:		Status:	öffentlich
Fachbereich Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen		AZ:	
Beteiligte Dienststelle/n:		Datum:	14.11.2017
		Verfasser:	FB 61/010 // Dez. III
Haushaltsplanberatungen 2018 einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung bis 2021			
Beratungsfolge:			
Datum	Gremium	Zuständigkeit	
07.12.2017	Planungsausschuss	Anhörung/Empfehlung	

Beschlussvorschlag:

Der Planungsausschuss beschließt ausschließlich der Personalaufwendungen die Teilergebnispläne der Produkte

- 01 06 01 – Vergabewesen und HOAI-Musterverträge
- 09 01 01 – Räumliche Planung und Entwicklung
- 09 01 02 – Vollzug des Planungsrechts
- 09 01 03 – Städtebauliche Verträge
- 09 01 04 – Abwicklung sonstiger Anliegerbeiträge
- 09 03 01 – Geoinformationsdienste, -management, u.a.
- 09 04 01 – Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht
- 10 01 01 – Bauaufsicht
- 10 01 02 – Stellplatzablöse
- 10 02 01 – Bauverwaltung
- 10 03 01 – Zuschusswesen Dez. III
- 10 09 01 – Denkmalschutz und Denkmalpflege
- 15 01 02 – Entwicklung städtebaulicher Standortfaktoren

entsprechend dem Haushaltsplanentwurf 2018 und der Finanzplanung 2019-2021 einschließlich der Veränderungsnachweisung sowie der Produktblätter und beauftragt die Verwaltung, die Beratungsergebnisse in die jeweiligen Teilfinanzpläne zu übertragen.

Der Planungsausschuss beschließt ebenfalls die in den entsprechenden Teilfinanzplänen veranschlagten Investitionen sowie deren Finanzplanung 2019-2021 einschließlich der Veränderungsnachweisung und beauftragt die Verwaltung, die Auswirkungen der Veränderungen in der Teilfinanzplanung in die Ergebnisplanung einzuarbeiten.

Erläuterungen:

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2018 wurde am 18.10.2017 in den Rat der Stadt Aachen eingebracht und zur weiteren Beratung an die Gremien verwiesen.

Grundlage für die Beratung sind die durch den Fachbereich Finanzsteuerung übersandten, der Vorlage beigefügten ausschussbezogenen Unterlagen, ausweislich derer der Planungsausschuss zuständig ist für die folgenden Produkte:

- 010601 – Vergabewesen und HOAI-Musterverträge
- 090101 – Räumliche Planung und Entwicklung
- 090102 – Vollzug des Planungsrechts
- 090103 – Städtebauliche Verträge
- 090104 – Abwicklung sonstiger Anliegerbeiträge
- 090301 – Geoinformationsdienste, -management, u.a.
- 090401 – Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht
- 100101 – Bauaufsicht
- 100102 – Stellplatzablöse
- 100201 – Bauverwaltung
- 100301 – Zuschusswesen Dez. III
- 100901 – Denkmalschutz und Denkmalpflege
- 150102 – Entwicklung städtebaulicher Standortfaktoren

Die Veränderungsnachweisung für die in der Beschlusszuständigkeit des Planungsausschusses befindlichen Produkte wird kurzfristig nachgereicht.

Soweit in den bis zur Planungsausschusssitzung erfolgten Haushaltsberatungen in den Bezirksvertretungen Beschlüsse zu den o.a. Produkten gefasst werden, werden diese in der Sitzung bekannt gegeben.

Anlage/n:

kontenscharfe Übersicht über

- den Ergebnisplan
- den Investitionsplan
- den konsumtiven Finanzplan

Übersicht über die aufgrund § 14 GemHVO NRW nicht in die Investitionsplanung aufgenommenen Maßnahmen

Produktblätter

1. Veränderungsnachweisung (nachgereicht)

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	900	900	0	900	0	900	0	900	0
1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	4.200	4.200	0	4.200	0	4.200	0	4.200	0
1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	54230000 - Leasing	0	2.600	2.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	54310000 - Geschäftsaufwendungen	4.700	2.100	-2.600	2.100	-2.600	2.100	-2.600	2.100	-2.600
4-010601-902-1 - Kostenausgl. Tariftreue + Vergabegesetz	44810000 - Erstattungen vom Land	-277.200	0	0	0	0	0	0	0	0
1-090101-000-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	57300000 - AfA auf unbewegl AV	16.000	27.300	0	41.700	0	54.100	0	54.100	0
1-090101-000-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	400	1.100	0	1.700	0	2.200	0	2.200	0
1-090101-000-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-5.400	-16.800	0	-27.000	0	-36.400	0	-36.400	0
4-090101-001-6 - Aachen Nord	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	20.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	0	-40.000
4-090101-001-6 - Aachen Nord	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	25.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	0	-50.000
4-090101-001-6 - Aachen Nord	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	60.000	50.000	-10.000	60.000	0	90.000	30.000	0	-60.000
4-090101-001-6 - Aachen Nord	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	80.000	0	-80.000	0	-80.000	0	-80.000	0	-80.000
4-090101-001-6 - Aachen Nord	41410000 - Zuweisungen vom Land	-128.000	-72.000	72.000	-80.000	64.000	-104.000	40.000	0	144.000
4-090101-008-1 - Innenstadtkonzept 2022	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
4-090101-008-1 - Innenstadtkonzept 2022	41410000 - Zuweisungen vom Land	-80.000	-80.000	0	-80.000	0	-80.000	0	-80.000	0
4-090101-013-7 - Nikolausviertel	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
4-090101-048-3 - Anreizprogramm (AC-Nord)	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	40.000	40.000	80.000	80.000	50.000	50.000	0	0
4-090101-048-3 - Anreizprogramm (AC-Nord)	41410000 - Zuweisungen vom Land	0	-32.000	-32.000	-64.000	-64.000	-40.000	-40.000	0	0
1-090101-300-5 - Räumliche Planung und Entwicklung	57300000 - AfA auf unbewegl AV	1.500	2.100	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1-090101-300-5 - Räumliche Planung und Entwicklung	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	400	500	0	400	0	400	0	400	0
4-090101-300-2 - IHK Haaren	54290000 - Son Aufw f d lnanspruch v Recht u Dste	20.000	20.000	0	20.000	0	0	-20.000	0	-20.000
4-090101-300-2 - IHK Haaren	41410000 - Zuweisungen vom Land	-19.200	-19.400	0	-16.000	32.000	0	48.000	0	48.000
4-090101-301-9 - Lärmsanierungsprogramm (IHK Haaren)	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000	25.000	0	40.000	0	0	0	0	0
4-090101-301-9 - Lärmsanierungsprogramm (IHK Haaren)	41410000 - Zuweisungen vom Land	-16.000	-20.000	0	-32.000	0	0	0	0	0
4-090101-302-7 - Stadtbez.- u.Leerstandsmangem (IHK Haar)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	15.000	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0
4-090101-302-7 - Stadtbez.- u.Leerstandsmangem (IHK Haar)	41410000 - Zuweisungen vom Land	-12.000	-12.000	0	-12.000	0	0	0	0	0
1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	52540000 - Unterhaltung von BGA	100	200	100	200	100	200	100	200	100
1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	7.900	7.900	200	7.800	100	7.400	0	7.400	0
1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500	1.200	700	1.200	700	1.200	700	1.200	700
1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	2.100	4.200	2.100	4.200	2.100	4.200	2.100	4.200	2.100
1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.800	3.200	400	3.200	400	3.200	400	3.200	400
1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	54230000 - Leasing	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	40.000	8.100	-31.900	8.100	-31.900	8.100	-31.900	8.100	-31.900

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	300	100	300	100	300	100	300	100
1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	19.800	23.800	4.000	23.800	4.000	23.800	4.000	23.800	4.000
1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-14.000	-14.300	0	-13.800	0	-13.300	0	-13.300	0
1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-17.500	-13.000	-5.500	-13.000	-5.500	-13.000	-5.500	-13.000	-5.500
4-090101-902-4 - Masterplan_Flächennutzungsplan	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	70.000	95.000	-3.400	95.000	-3.400	95.000	-3.400	95.000	-3.400
4-090101-905-7 - Modell- und Planungskosten	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	13.000	13.000	0	13.000	0	13.000	0	13.000	0
4-090101-906-5 - Bürgerbeteiligung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
4-090101-908-1 - Beteil.a.grenzüberschreitenden Projekten	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	3.200	3.200	0	3.200	0	3.200	0	3.200	0
4-090101-913-7 - Landschaftsplan	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4-090101-913-7 - Landschaftsplan	44810000 - Erstattungen vom Land	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4-090101-915-3 - Durchführung Schlaun-Wettbewerb	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes	52540000 - Unterhaltung von BGA	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	100	0	-200	0	-100	0	0	0	0
1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	700	0	-700	0	-700	0	-700	0	-700
1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.200	0	-1.200	0	-1.200	0	-1.200	0	-1.200
1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	400	0	-400	0	-400	0	-400	0	-400
1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.600	0	-1.600	0	-1.600	0	-1.600	0	-1.600

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes	54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	57540000 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen (bis13)	0	900	900	900	900	900	900	900	900
1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	800	2.000	1.200	2.000	1.200	2.000	1.200	2.000	1.200
1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	300	800	500	800	500	800	500	800	500
1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	54230000 - Leasing	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	54310000 - Geschäftsaufwendungen	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	43110000 - Verwaltungsgebühren	-13.100	-13.100	0	-13.100	0	-13.100	0	-13.100	0
1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	0	-1.300	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	900	0	-900	0	-900	0	-900	0	-900
1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.200	0	-1.200	0	-1.200	0	-1.200	0	-1.200
1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	500	0	-500	0	-500	0	-500	0	-500
1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000
1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge	43710000 - Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-1.200	0	1.300	0	1.200	0	1.200	0	1.200
1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	4.900	4.900	0	4.900	0	4.900	0	4.900	0
1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	52540000 - Unterhaltung von BGA	3.500	5.000	1.500	5.000	1.500	5.000	1.500	5.000	1.500

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, - management u.a.	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	500	0	-500	0	-500	0	-500	0	-500
1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, - management u.a.	57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	9.100	7.500	0	0	0	0	0	0	0
1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, - management u.a.	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	14.300	21.400	0	23.800	0	26.600	0	26.600	0
1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, - management u.a.	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	600	600	0	600	0	600	0	600	0
1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, - management u.a.	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	900	2.500	1.600	2.500	1.600	2.500	1.600	900	0
1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, - management u.a.	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	400	1.000	600	1.000	600	1.000	600	400	0
1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, - management u.a.	54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, - management u.a.	54180000 - Personalnebenaufwendungen	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0
1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, - management u.a.	54290000 - Son Aufw f d lnanspruch v Recht u Dste	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, - management u.a.	54310000 - Geschäftsaufwendungen	9.800	9.600	-200	9.600	-200	9.600	-200	9.600	-200
1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, - management u.a.	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.600	-3.800	0	-3.700	0	-3.500	0	-3.500	0
1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, - management u.a.	43110000 - Verwaltungsgebühren	-4.000	-2.000	2.000	-1.500	2.500	-1.500	2.500	-1.500	2.500
1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, - management u.a.	44210000 - Erträge aus Verkauf	-500	-100	400	-100	400	-100	400	-100	400
1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, - management u.a.	44610000 - So privat L-entgelt	-25.000	-15.000	0	-10.000	5.000	-6.500	8.500	-6.500	8.500
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	52540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	30.100	26.000	-4.100	26.000	-4.100	26.000	-4.100	30.100	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.300	2.500	1.200	2.500	1.200	2.500	1.200	1.300	0
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	300	1.000	700	1.000	700	1.000	700	300	0
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	54310000 - Geschäftsaufwendungen	6.500	4.000	-2.500	4.000	-2.500	4.000	-2.500	4.000	-2.500
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	43110000 - Verwaltungsgebühren	-5.500	-7.000	-1.500	-6.600	-1.100	-6.600	-1.100	-6.600	-1.100
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-500.000	0	250.000	-500.000	-250.000	-300.000	-50.000	-300.000	-50.000
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	44610000 - So privatr L-entgelt	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	44840000 - Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-500	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-500	-2.800	-2.300	-2.800	-2.300	-2.800	-2.300	-2.800	-2.300
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	45620000 - Säumniszuschläge und dgl.	-500	-100	400	-100	400	-100	400	-100	400
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	45880000 - Erträge aus Umlegung	-50.000	0	50.000	-50.000	0	-150.000	-50.000	-100.000	0
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-10.000	-1.000.000	-990.000	-100.000	0	-100.000	0	-100.000	0
1-100101-900-6 - Bauaufsicht	52540000 - Unterhaltung von BGA	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1-100101-900-6 - Bauaufsicht	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0
1-100101-900-6 - Bauaufsicht	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-100101-900-6 - Bauaufsicht	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	13.000	13.000	0	13.000	0	13.000	0	13.000	0
1-100101-900-6 - Bauaufsicht	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	8.800	8.800	0	8.800	0	8.800	0	8.800	0
1-100101-900-6 - Bauaufsicht	54310000 - Geschäftsaufwendungen	14.800	14.800	0	14.800	0	14.800	0	14.800	0
1-100101-900-6 - Bauaufsicht	54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	800	800	0	800	0	800	0	800	0
1-100101-900-6 - Bauaufsicht	43110000 - Verwaltungsgebühren	-4.700.000	-4.800.000	0	-4.900.000	0	-4.900.000	0	-4.900.000	0
1-100101-900-6 - Bauaufsicht	44610000 - So privat L-entgelt	-6.600	-6.600	0	-6.600	0	-6.600	0	-6.600	0
1-100101-900-6 - Bauaufsicht	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-20.200	-20.200	0	-20.200	0	-20.200	0	-20.200	0
4-100101-901-1 - Kosten des Architektenbeirats	54310000 - Geschäftsaufwendungen	12.400	12.400	0	12.400	0	12.400	0	12.400	0
4-100101-903-6 - Sachverständigenprüfung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
4-100101-903-6 - Sachverständigenprüfung	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0
1-100102-900-1 - Stellplatzablöse	43110000 - Verwaltungsgebühren	-4.900	0	4.900	0	4.900	0	4.900	0	4.900
1-100102-900-1 - Stellplatzablöse	43710000 - Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-100102-900-1 - Stellplatzablöse	45620000 - Säumniszuschläge und dgl.	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
1-100102-900-1 - Stellplatzablöse	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-9.400	0	14.000	0	17.800	0	21.100	0	21.100
1-100201-900-2 - Bauverwaltung	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	500	600	0	500	0	500	0	500	0
1-100201-900-2 - Bauverwaltung	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
1-100201-900-2 - Bauverwaltung	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-100201-900-2 - Bauverwaltung	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
1-100201-900-2 - Bauverwaltung	54230000 - Leasing	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1-100201-900-2 - Bauverwaltung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	16.600	12.400	-4.200	12.400	-4.200	12.400	-4.200	12.600	-4.000
1-100201-900-2 - Bauverwaltung	54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1-100201-900-2 - Bauverwaltung	54890000 - Sonstige besondere ordentl Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-100201-900-2 - Bauverwaltung	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1-100201-900-2 - Bauverwaltung	43110000 - Verwaltungsgebühren	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
1-100201-900-2 - Bauverwaltung	45620000 - Säumniszuschläge und dgl.	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
1-100201-900-2 - Bauverwaltung	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	0	-14.000	-14.000	-17.800	-17.800	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
1-100201-900-2 - Bauverwaltung	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-41.300	-41.300	0	-41.300	0	-41.300	0	-41.300	0
4-100201-902-4 - Projekt CIVITAS	50190000 - Sonstige Beschäftigte	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4-100201-903-1 - Zentrales Beschaffungsmanagement	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.000	15.000	14.000	10.000	9.000	10.000	9.000	10.000	9.000
4-100201-903-1 - Zentrales Beschaffungsmanagement	44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-1.900	-1.900	0	-1.900	0	-1.900	0	-1.900	0
4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	35.000	77.200	42.200	77.200	42.200	77.200	42.200	77.200	42.200
4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	12.500	25.000	12.500	25.000	12.500	25.000	12.500	25.000	12.500
4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement	54230000 - Leasing	0	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement	54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.000	30.000	15.000	30.000	15.000	30.000	15.000	30.000	15.000
1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	900	900	900	900	900	900	900	900
1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	400	400	400	400	400	400	400	400
1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	54310000 - Geschäftsaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	54890000 - Sonstige besondere ordentli Aufwendungen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1-100901-900-1 - Denkmalschutz	52540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-100901-900-1 - Denkmalschutz	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	35.500	300	-35.000	300	-35.000	300	-35.000	300	-35.000
1-100901-900-1 - Denkmalschutz	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
1-100901-900-1 - Denkmalschutz	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	700	700	0	700	0	700	0	700	0
1-100901-900-1 - Denkmalschutz	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
1-100901-900-1 - Denkmalschutz	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1-100901-900-1 - Denkmalschutz	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.100	2.100	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0
1-100901-900-1 - Denkmalschutz	54310000 - Geschäftsaufwendungen	600	600	0	600	0	600	0	600	0
1-100901-900-1 - Denkmalschutz	54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-100901-900-1 - Denkmalschutz	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-100	-500	0	-700	0	-900	0	-900	0

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-100901-900-1 - Denkmalschutz	43110000 - Verwaltungsgebühren	-102.000	-102.000	0	-102.000	0	-102.000	0	-102.000	0
4-100901-902-3 - Stadtarchäologie	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	32.500	32.500	0	32.500	0	32.500	0	32.500	0
4-100901-902-3 - Stadtarchäologie	41410000 - Zuweisungen vom Land	-26.000	-26.000	0	-26.000	0	-26.000	0	-26.000	0
4-100901-904-8 - Förderung kleiner privater Baumaßnahmen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
4-100901-904-8 - Förderung kleiner privater Baumaßnahmen	41410000 - Zuweisungen vom Land	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	0
4-100901-907-2 - Stadtarchäologie - Beschaffung gwG	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
1-150102-900-5 - Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	82.800	79.700	0	80.800	0	78.400	0	78.400	0
1-150102-900-5 - Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-63.000	-63.800	0	-61.700	0	-59.200	0	-59.200	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
5-010601-900-00100-800-1 - Beschaffung Vermögensgegenstände -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegeständ bis 410 Euro netto	900	900	0	900	0	900	0	900	0
5-090101-000-00400-050-1 - Umsetz. Integr. Handlungskon. AC-Nord	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	340.000	770.000	0	900.000	0	900.000	0	0	-900.000
5-090101-000-00400-050-1 - Umsetz. Integr. Handlungskon. AC-Nord	78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über 410 Euro netto	5.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	-10.000
5-090101-000-00400-050-1 - Umsetz. Integr. Handlungskon. AC-Nord	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	25.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	0	-50.000
5-090101-000-00400-050-1 - Umsetz. Integr. Handlungskon. AC-Nord	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-384.000	-768.000	0	-768.000	0	-768.000	0	0	768.000
5-090101-300-00100-300-1 - Umsetzung IHK Haaren	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	44.500	35.300	0	0	0	0	0	0	0
5-090101-900-00200-900-1 - Beschaffung von gwG < 410 Euro -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegeständ bis 410 Euro netto	500	1.200	700	1.200	700	1.200	700	1.200	700
5-090102-900-00100-900-1 - Beschaffung von gwG < 410 Euro -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegeständ bis 410 Euro netto	700	0	-700	0	-700	0	-700	0	-700
5-090103-900-00100-900-1 - Erwerb von Vermögensgegenständen -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegeständ bis 410 Euro netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5-090104-900-00200-900-5 - Erwerb Vermögensgegenst. < 410 Euro -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegeständ bis 410 Euro netto	900	0	-900	0	-900	0	-900	0	-900
5-090301-900-00100-900-1 - Geodateninfrastruktur_3D Stadtmodell	78910000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	29.500	30.000	500	30.000	500	30.000	500	30.000	500
5-090301-900-00200-900-1 - Mess-PKW (Ersatzbeschaffung)	78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über 410 Euro netto	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
5-090301-900-00300-900-1 - Erneuerung der Messausrüstung -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über 410 Euro netto	5.000	38.400	0	14.600	0	24.000	0	14.600	-9.400
5-090301-900-00400-900-1 - Erneuerung von reprotchn. Geräten	78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über 410 Euro netto	5.000	10.000	0	14.600	0	5.200	0	14.600	9.400

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
5-090301-900-00600-900-1 - Beschaffung GWG	78320000 - Erwerb v Vermöggegeständ bis 410 Euro netto	600	600	0	600	0	600	0	600	0
5-090301-900-00700-900-1 - Beschaffung Festwerte	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	500	0	-500	0	-500	0	-500	0	-500
5-090401-400-00100-100-1 - Umlegung Kornelimünster West	78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	30.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
5-090401-900-00400-900-1 - Beschaffung GWG	78320000 - Erwerb v Vermöggegeständ bis 410 Euro netto	200	200	0	200	0	200	0	200	0
5-100101-900-00100-900-1 - Beschaffung von Vermögensgegenständen	78320000 - Erwerb v Vermöggegeständ bis 410 Euro netto	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
5-100102-900-00100-460-1 - Ablösebetr.ZzSchaff.öffentl.Parkpl. -J-	68820000 - Beitragsähnliche Entgelte f. Investitionstätigkeit	-600.000	0	300.000	0	300.000	0	300.000	0	300.000
5-100201-900-00100-900-1 - Beschaffung von gwG -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegeständ bis 410 Euro netto	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
5-100201-900-00300-900-7 - Beschaffung Elektrofahrzeuge	78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über 410 Euro netto	440.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5-100201-900-00300-900-7 - Beschaffung Elektrofahrzeuge	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5-100201-900-00400-900-1 - Ablösebetr.ZzSchaff.öffentl.Parkpl. -J-	68820000 - Beitragsähnliche Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
5-100901-900-00100-900-1 - Beschaffung von gwG < 410 Euro -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegeständ bis 410 Euro netto	700	700	0	700	0	700	0	700	0
5-100901-900-00200-900-1 - Stadtarchäologie - Beschaffung VG -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegeständ bis 410 Euro netto	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
5-100901-900-00200-900-1 - Stadtarchäologie - Beschaffung VG -J-	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	74130000 - Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.200	4.200	0	4.200	0	4.200	0	4.200	0
1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	74230000 - Leasing	0	2.600	2.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	74310000 - Geschäftsauszahlungen	4.700	2.100	-2.600	2.100	-2.600	2.100	-2.600	2.100	-2.600
4-010601-902-1 - Kostenausgl. Tariftreue + Vergabegesetz	64810000 - Erstattungen vom Land	-277.200	0	0	0	0	0	0	0	0
4-090101-001-6 - Aachen Nord	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteteiligung+Sovernög	20.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	0	-40.000
4-090101-001-6 - Aachen Nord	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	60.000	50.000	-10.000	60.000	0	90.000	30.000	0	-60.000
4-090101-001-6 - Aachen Nord	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	80.000	0	-80.000	0	-80.000	0	-80.000	0	-80.000
4-090101-001-6 - Aachen Nord	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-128.000	-72.000	72.000	-80.000	64.000	-104.000	40.000	0	144.000
4-090101-008-1 - Innenstadtkonzept 2022	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
4-090101-008-1 - Innenstadtkonzept 2022	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-80.000	-80.000	0	-80.000	0	-80.000	0	-80.000	0
4-090101-013-7 - Nikolausviertel	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4-090101-048-3 - Anreizprogramm (AC-Nord)	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	40.000	40.000	80.000	80.000	50.000	50.000	0	0
4-090101-048-3 - Anreizprogramm (AC-Nord)	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-32.000	-32.000	-64.000	-64.000	-40.000	-40.000	0	0
4-090101-300-2 - IHK Haaren	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.000	20.000	0	20.000	0	0	-20.000	0	-20.000
4-090101-300-2 - IHK Haaren	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-19.200	-19.400	0	-16.000	32.000	0	48.000	0	48.000
4-090101-301-9 - Lärmsanierungsprogramm (IHK Haaren)	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	20.000	25.000	0	40.000	0	0	0	0	0
4-090101-301-9 - Lärmsanierungsprogramm (IHK Haaren)	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-16.000	-20.000	0	-32.000	0	0	0	0	0
4-090101-302-7 - Stadtbez.- u.Leerstandsmangem (IHK Haar)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.000	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0
4-090101-302-7 - Stadtbez.- u.Leerstandsmangem (IHK Haar)	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-12.000	-12.000	0	-12.000	0	0	0	0	0
1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	72540000 - Unterhaltung von BGA	100	200	100	200	100	200	100	200	100

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.100	4.200	2.100	4.200	2.100	4.200	2.100	4.200	2.100
1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.800	3.200	400	3.200	400	3.200	400	3.200	400
1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	74230000 - Leasing	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	40.000	8.100	-31.900	8.100	-31.900	8.100	-31.900	8.100	-31.900
1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	300	100	300	100	300	100	300	100
1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	19.800	23.800	4.000	23.800	4.000	23.800	4.000	23.800	4.000
1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-17.500	-13.000	-5.500	-13.000	-5.500	-13.000	-5.500	-13.000	-5.500
4-090101-902-4 - Masterplan_Flächennutzungsplan	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	70.000	95.000	-3.400	95.000	-3.400	95.000	-3.400	95.000	-3.400
4-090101-905-7 - Modell- und Planungskosten	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13.000	13.000	0	13.000	0	13.000	0	13.000	0
4-090101-906-5 - Bürgerbeteiligung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
4-090101-908-1 - Beteil.a.grenzüberschreitenden Projekten	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.200	3.200	0	3.200	0	3.200	0	3.200	0
4-090101-913-7 - Landschaftsplan	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4-090101-913-7 - Landschaftsplan	64810000 - Erstattungen vom Land	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4-090101-915-3 - Durchführung Schlaun-Wettbewerb	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes	72540000 - Unterhaltung von BGA	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200	0	-1.200	0	-1.200	0	-1.200	0	-1.200
1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	400	0	-400	0	-400	0	-400	0	-400
1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.600	0	-1.600	0	-1.600	0	-1.600	0	-1.600
1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	2.000	1.200	2.000	1.200	2.000	1.200	2.000	1.200
1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	300	800	500	800	500	800	500	800	500

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	74230000 - Leasing	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	74310000 - Geschäftsauszahlungen	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	63110000 - Verwaltungsgebühren	-13.100	-13.100	0	-13.100	0	-13.100	0	-13.100	0
1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200	0	-1.200	0	-1.200	0	-1.200	0	-1.200
1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	500	0	-500	0	-500	0	-500	0	-500
1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000
1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	4.900	4.900	0	4.900	0	4.900	0	4.900	0
1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	72540000 - Unterhaltung von BGA	3.500	5.000	1.500	5.000	1.500	5.000	1.500	5.000	1.500
1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	900	2.500	1.600	2.500	1.600	2.500	1.600	900	0
1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	400	1.000	600	1.000	600	1.000	600	400	0
1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	74170000 - Dienst- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	74180000 - Personalnebenauszahlungen	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0
1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	74310000 - Geschäftsauszahlungen	9.800	9.600	-200	9.600	-200	9.600	-200	9.600	-200
1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	63110000 - Verwaltungsgebühren	-4.000	-2.000	2.000	-1.500	2.500	-1.500	2.500	-1.500	2.500
1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	64210000 - Einzahlung aus Verkauf	-500	-100	400	-100	400	-100	400	-100	400
1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.000	-15.000	0	-10.000	5.000	-6.500	8.500	-6.500	8.500
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	72540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	30.100	26.000	-4.100	26.000	-4.100	26.000	-4.100	30.100	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.300	2.500	1.200	2.500	1.200	2.500	1.200	1.300	0
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	300	1.000	700	1.000	700	1.000	700	300	0
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	74310000 - Geschäftsauszahlungen	6.500	4.000	-2.500	4.000	-2.500	4.000	-2.500	4.000	-2.500
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	63110000 - Verwaltungsgebühren	-5.500	-7.000	-1.500	-6.600	-1.100	-6.600	-1.100	-6.600	-1.100
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	63910000 - Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500.000	0	250.000	-500.000	-250.000	-300.000	-50.000	-300.000	-50.000
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	64840000 - Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-500	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-500	-2.800	-2.300	-2.800	-2.300	-2.800	-2.300	-2.800	-2.300
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	65620000 - Säumniszuschläge und dgl.	-500	-100	400	-100	400	-100	400	-100	400
1-100101-900-6 - Bauaufsicht	72540000 - Unterhaltung von BGA	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1-100101-900-6 - Bauaufsicht	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0
1-100101-900-6 - Bauaufsicht	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.000	13.000	0	13.000	0	13.000	0	13.000	0
1-100101-900-6 - Bauaufsicht	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	8.800	8.800	0	8.800	0	8.800	0	8.800	0
1-100101-900-6 - Bauaufsicht	74310000 - Geschäftsauszahlungen	14.800	14.800	0	14.800	0	14.800	0	14.800	0
1-100101-900-6 - Bauaufsicht	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	800	800	0	800	0	800	0	800	0
1-100101-900-6 - Bauaufsicht	63110000 - Verwaltungsgebühren	-4.700.000	-4.800.000	0	-4.900.000	0	-4.900.000	0	-4.900.000	0
1-100101-900-6 - Bauaufsicht	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.600	-6.600	0	-6.600	0	-6.600	0	-6.600	0
1-100101-900-6 - Bauaufsicht	65610000 - Bußgelder	-20.200	-20.200	0	-20.200	0	-20.200	0	-20.200	0
4-100101-901-1 - Kosten des Architektenbeirats	74310000 - Geschäftsauszahlungen	12.400	12.400	0	12.400	0	12.400	0	12.400	0
4-100101-903-6 - Sachverständigenprüfung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
4-100101-903-6 - Sachverständigenprüfung	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0
1-100102-900-1 - Stellplatzablöse	63110000 - Verwaltungsgebühren	-4.900	0	4.900	0	4.900	0	4.900	0	4.900
1-100102-900-1 - Stellplatzablöse	65620000 - Säumniszuschläge und dgl.	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
1-100201-900-2 - Bauverwaltung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0
1-100201-900-2 - Bauverwaltung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
1-100201-900-2 - Bauverwaltung	74230000 - Leasing	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1-100201-900-2 - Bauverwaltung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	16.600	12.400	-4.200	12.400	-4.200	12.400	-4.200	12.600	-4.000
1-100201-900-2 - Bauverwaltung	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1-100201-900-2 - Bauverwaltung	74890000 - Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-100201-900-2 - Bauverwaltung	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1-100201-900-2 - Bauverwaltung	63110000 - Verwaltungsgebühren	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
1-100201-900-2 - Bauverwaltung	65620000 - Säumniszuschläge und dgl.	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4-100201-902-4 - Projekt CIVITAS	70190000 - Sonstige Beschäftigte	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4-100201-903-1 - Zentrales Beschaffungsmanagement	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.000	15.000	14.000	10.000	9.000	10.000	9.000	10.000	9.000
4-100201-903-1 - Zentrales Beschaffungsmanagement	64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-1.900	-1.900	0	-1.900	0	-1.900	0	-1.900	0
4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	35.000	77.200	42.200	77.200	42.200	77.200	42.200	77.200	42.200
4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	12.500	25.000	12.500	25.000	12.500	25.000	12.500	25.000	12.500
4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement	74230000 - Leasing	0	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.000	30.000	15.000	30.000	15.000	30.000	15.000	30.000	15.000
1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	100	100	0	100	0	100	0	100	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	900	900	900	900	900	900	900	900
1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	400	400	400	400	400	400	400	400
1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	74310000 - Geschäftsauszahlungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	74890000 - Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1-100901-900-1 - Denkmalschutz	72540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-100901-900-1 - Denkmalschutz	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	35.500	300	-35.000	300	-35.000	300	-35.000	300	-35.000
1-100901-900-1 - Denkmalschutz	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
1-100901-900-1 - Denkmalschutz	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
1-100901-900-1 - Denkmalschutz	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1-100901-900-1 - Denkmalschutz	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.100	2.100	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0
1-100901-900-1 - Denkmalschutz	74310000 - Geschäftsauszahlungen	600	600	0	600	0	600	0	600	0
1-100901-900-1 - Denkmalschutz	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-100901-900-1 - Denkmalschutz	63110000 - Verwaltungsgebühren	-102.000	-102.000	0	-102.000	0	-102.000	0	-102.000	0
4-100901-902-3 - Stadtarchäologie	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	32.500	32.500	0	32.500	0	32.500	0	32.500	0
4-100901-902-3 - Stadtarchäologie	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-26.000	-26.000	0	-26.000	0	-26.000	0	-26.000	0
4-100901-904-8 - Förderung kleiner privater Baumaßnahmen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
4-100901-904-8 - Förderung kleiner privater Baumaßnahmen	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	0

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020

Übersicht über die aufgrund § 14 GemHVO NRW nicht in die Investitionsplanung aufgenommenen Maßnahmen

Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Finanzposition	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Folgejahre
Planungsausschuss	FB 61	09.01.01	Umsetzung IHK Haaren	5-090101-300-00100-300-1	78520000			108.000 €	405.000 €		
Planungsausschuss	FB 61	09.01.01	Umsetzung IHK Haaren	5-090101-300-00100-300-1	78310000			1.200 €	4.500 €		
Planungsausschuss	FB 61	09.01.01	Umsetzung IHK Haaren	5-090101-300-00100-300-1	78350000			6.000 €	22.500 €		
Planungsausschuss	FB 61	09.01.01	Umsetzung IHK Haaren	5-090101-300-00100-300-1	68110000			-92.000 €	-345.600 €		

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 010601 Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingefeld zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: B 03 produktverantwortlich: Herr Larosch
Stellen/VZÄ: 12,78		
Produktvolumen: -691.500 €		
Produktergebnis: -691.500 €		
	Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Zeitnahe und vergaberechtskonforme Erstellung und kontinuierliche Anpassung der Vertragsunterlagen und HOAI-Musterverträge an die Rechtsprechung sowie an geänderte gesetzliche Vorgaben	Leistungen: Durchführung der Ausschreibungsverfahren, Angebotsöffnung und Prüfung der Angebote, Abfrage der Vergaberegister, Beratung der Ämter, Meldungen nach § 16 KorruptionsbG
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Unternehmen, StädteRegion

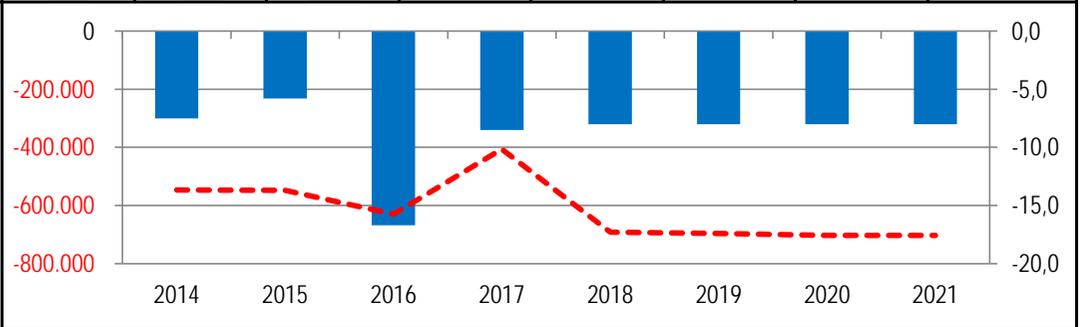
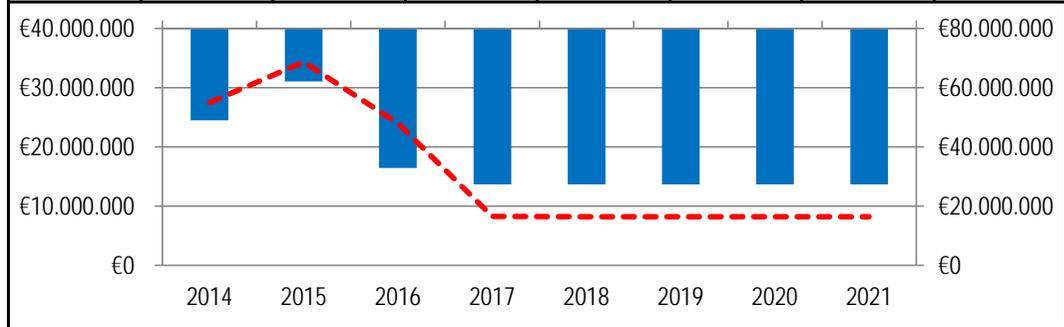
Rechts-/Auftragsgrundlage: VOB, VOL, VgV, GWB, HOAI,-BGB, KorruptionsbG, Tariftreue- und Vergabegesetz NW (TVgG-NRW)	Empfänger: Gesamtverwaltung, Architekten, Ingenieure
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------

Produktziele: 1. Durchlaufzeit der Ausschreibungsveröffentlichungen senken 2. Optimierung der Abläufe zur Vermeidung von Kostensteigerungen

Kennzahlen:

"Aufteilung d. Vergabesumme nach - Kammerbezirk Aachen" in €	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis)
"Aufteilung d. Vergabesumme nach - Kammerbezirk sonstige" in €	"Diff. zw. geschätzt. Auftragssum. und tatsächlicher Vergabesumme" in %

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
24.491.580	31.087.264	16.467.249	13.677.471	13.700.000	13.700.000	13.700.000	13.700.000	-546.597	-548.456	-630.228	-406.000	-691.500	-696.900	-703.500	-703.500
54.992.651	68.659.368	47.931.808	16.577.951	16.500.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000	-7,5	-5,8	-16,7	-8,5	-8,0	-8,0	-8,0	-8,0



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingefeld
Stellen/VZÄ: 26,72		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -2.944.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: -2.665.300 €		produktverantwortlich: Herr Schaffert
Produktgruppe 0901 Räuml.Plan.&Entwickl.einschl.Umsetzung		
Produktbereich 09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geo.		

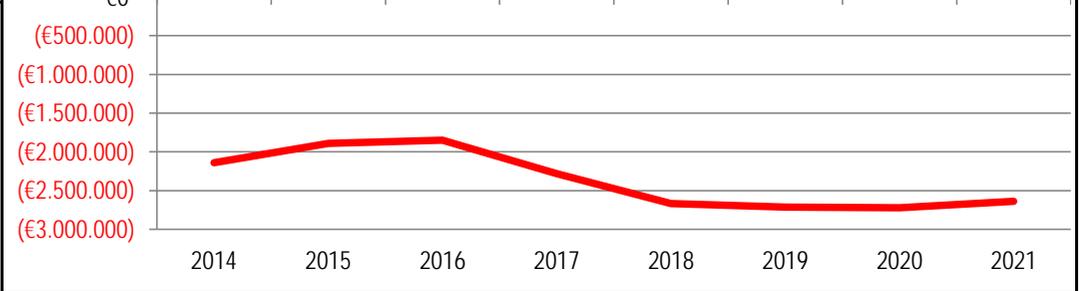
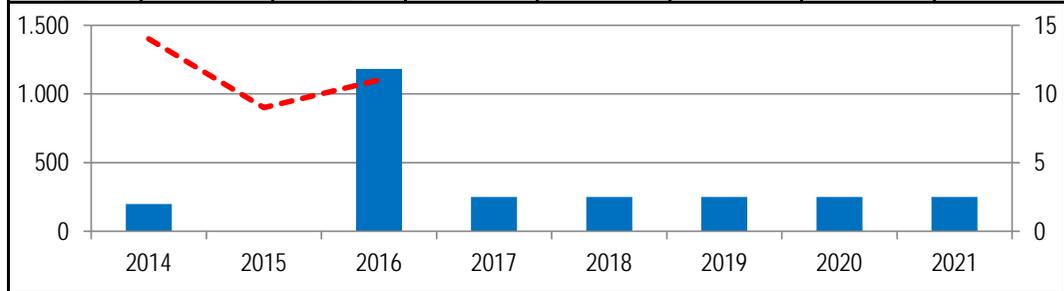
Beschreibung: Städtebauliche Planung, vorbereitende/ verbindliche Planung sowie Umsetzung, Aufstellung, Änderung und Ergänzung von Flächennutzungs-plan (FNP), Landschaftsplan und Bebauungsplänen, Maßnahmen zur Sicherung/ Umsetzung von Baurecht, Gutachterliche Verfahren, Rahmenpläne und städtebauliche Wettbewerbe, strategische Stadtentwicklungsplanung, Umsetzung städtebaulicher Ziele in der Regionalplanung, Städtebauliche Planung, vorbereitende/ verbindliche	(Fortsetzung:)	Planung sowie Umsetzung, Aufstellung, Änderung und Ergänzung von FNP, Landschaftsplan u Bebauungsplänen, Maßnahmen zur Sicherung/ Umsetzung von Baurecht, Gutachterliche Verfahren, Rahmenpläne und städtebauliche Wettbewerbe, strategische Stadtentwicklungsplanung, Umsetzung städtebaulicher Ziele in der Regionalplanung
	Mitwirkung/Beteiligung:	Gesamtverwaltung, Träger öffentlicher Belange, Vorhabenträger, Investoren, Antragsteller
Rechts-/Auftragsgrundlage: BauGB, BauNVO, Fachgesetze, EU-Richtlinien, Raumordnungsgesetze, Landesplanungsgesetz, Landschaftsgesetz, politische Beschlüsse	Empfänger:	Bürgerinnen und Bürger, Bauherren, Architekten, Grundstückseigentümer, Investoren

Produktziele:

1. Abgestimmte nachhaltige städtebauliche Entwicklung auf Grundlage des Baugesetzbuches, Umsetzung der Projekte nach Prioritäten
2. Schaffung attraktiver Rahmenbedingungen für Bewohner und Wirtschaft durch gezielte Konzepte und Maßnahmen der Stadterneuerung, und der Innenentwicklung sowie durch Bereitstellung neuer Bauflächen, Weiterentwicklung der Bürgerbeteiligung
3. Rechtssicherheit beim Vollzug des Planungsrechts, insbesondere bei planungsrechtlichen Auskünften

Kennzahlen:

"planungsrechtlich ermöglichte/gesicherte Wohneinheiten" ■								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) ■							
"durchgeführte Bürgerinformations- /-beteiligungsveranstaltungen" ■								(ab 2018 veränderte Produktergebnisse aufgrund Zusammenlegung mit 090102 Vollzug des Planungsrechts)							
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
198	0	1.182	250	250	250	250	250	-2.137.859	-1.889.977	-1.847.865	-2.278.600	-2.665.300	-2.712.700	-2.721.500	-2.635.500
14	9	11													



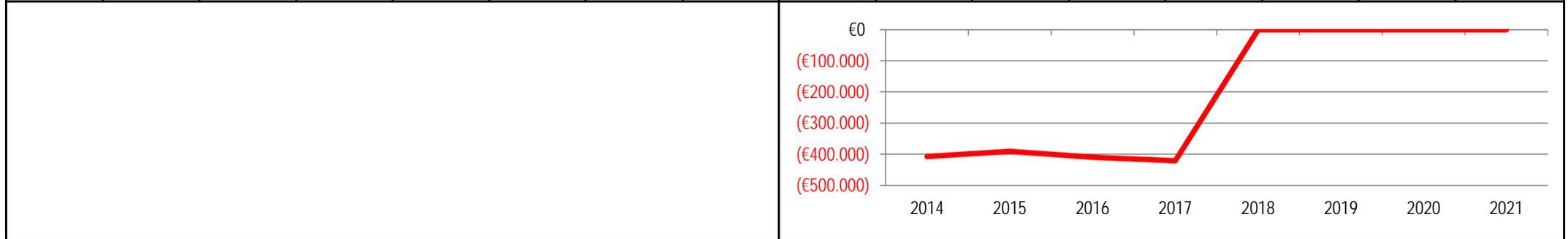
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 090102 Vollzug des Planungsrechtes	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingefeld zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 61 produktverantwortlich: Herr Schaffert
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: 0 €		
Produktergebnis: 0 €		
	Produktgruppe 0901 Räuml.Plan.&Entwickl.einschl.Umsetzung	
	Produktbereich 09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geo.	

Beschreibung: Das Produkt 090102 wird in das Produkt in 090101 "Räumliche Planung und Entwicklung" integriert.	Leistungen:
	Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts-/Auftragsgrundlage:	Empfänger:
----------------------------	------------

Produktziele:

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) — (ab 2018 veränderte Produktergebnisse aufgrund Produktzusammenlegung)							
								2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
								-407.502	-390.820	-409.987	-421.000	0	0	0	0



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 090103 Städtebauliche Verträge Produktgruppe 0901 Räuml.Plan.&Entwickl.einschl.Umsetzung Produktbereich 09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geo.	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingefeld
Stellen/VZÄ: 2,58		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -213.700 €		zuständige Organisationseinheit: B 03
Produktergebnis: -194.300 €		produktverantwortlich: Herr Larosch

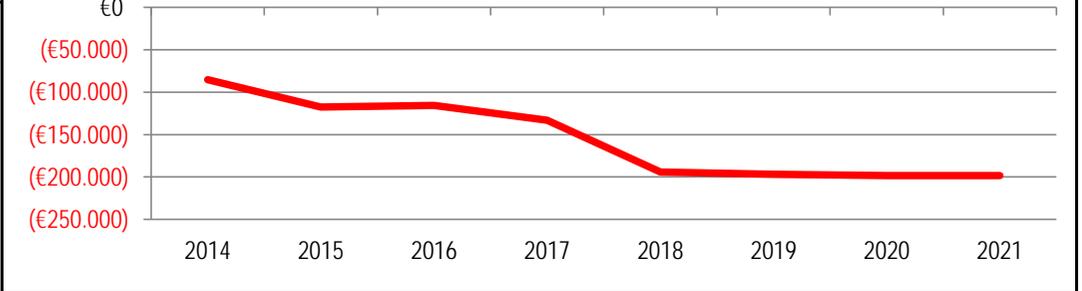
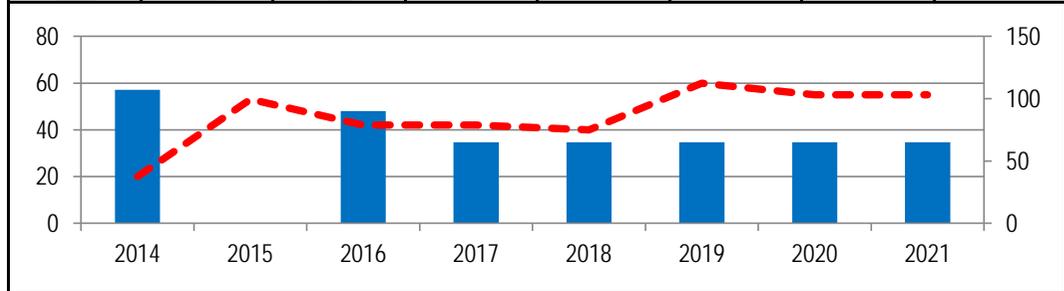
Beschreibung: Unterstützung städtebaulicher Entwicklung, die nur vertraglich erreicht werden kann. Schaffung von Vermögenswerten (Straßen, Kanal, Grünanlagen, Grundstücke, Spielplätze). Förderung von Investorentätigkeit, Sicherung der Erschließung von Bauvorhaben, Ausräumung öffentlicher Belange.	Leistungen: Erstellung von Erschließungs- und städtebaulichen Verträgen (Vorbereitung, Koordinierung, Verhandlung, Abschluss, Abwicklung, Abrechnung*), Aufbereitung für Ausschussberatungen und Ratsbeschlüsse
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, STAWAG *unter Beteiligung von FB 20, FB 23, FB 26, FB 30, FB 36, FB 61

Rechts-/Auftragsgrundlage: BauGB, BGB, InsO, HGB, ZPO, VwVfG, technische Vorschriften, Gesellschaftsrecht, öffentliches Recht und Privatrecht	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, insbesondere Investoren, Bauherren, Grundstückseigentümer
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------

Produktziele: 1. Zügige Vertragsabschlüsse zur Vermeidung von Verzögerungen bei Bauvorhaben
2. Sicherstellung eines Umsetzungs-Controllings bezüglich der Vertragsfestlegungen.

Hinweis: Ab 2018 wird das Produkt 090104 Abwicklung sonstiger Anliegerbeiträge in dieses Produkt integriert.

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) — (ab 2018 veränderte Produktergebnisse aufgrund Produktzusammenlegung)							
"Anzahl Verträge in lfd. Bearbeitung"(Stand 30.06. d.Jahres) —															
"Anzahl zusätzl. Wohng. i. öffentl. Whng.bau über städtebaul. Verträge" —															
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<u>20</u>	<u>53</u>	<u>42</u>	42	40	60	55	55	-85.377	-117.345	-115.768	-133.200	-194.300	-196.900	-198.400	-198.400
<u>107</u>	<u>0</u>	<u>90</u>	65	65	65	65	65								



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 090104 Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingefeld zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: B 03 produktverantwortlich: Herr Larosch
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: 0 €		
Produktergebnis: 0 €		
	Produktgruppe 0901 Räuml.Plan.&Entwickl.einschl.Umsetzung	
	Produktbereich 09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geo.	

Beschreibung: Das Produkt 090104 wird in das Produkt 090103 Städtebauliche Verträge integriert.	Leistungen:
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Empfänger:
Produktziele:	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) █ (ab 2018 veränderte Produktergebnisse aufgrund Produktzusammenlegung)							
								2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
								-49.023	-56.465	-57.721	-60.700	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 090301 Geoinformationsdienste, -management u.a. Produktgruppe 0903 Geoinformationsdienste, -management u.a. Produktbereich 09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geo.	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingefeld zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 62 produktverantwortlich: Herr Preuth
Stellen/VZÄ: 12,43		
Produktvolumen: -865.100 €		
Produktergebnis: -844.200 €		

Beschreibung: Bereitstellung von Geodaten und Auswertungen, Sicherung der Einheitlichkeit und Verwendbarkeit, Vermessungen zur Erfassung und Aktualisierung, Vermessungstechnische Vorbereitung von Grundstücksteilungen, Übertragung von Planungen in die Örtlichkeit	Leistungen: Geographisches Informationssystem (GIS), Durchführung von Vermessungen
	Mitwirkung/Beteiligung: geoService

Rechts-/Auftragsgrundlage: Vermessungs- und Katastergesetz NRW, Grundbuchordnung, Organisationsverordnung, Geodatenzugangsgesetz NRW	Empfänger: Öffentliche Verwaltungen, Immobilienwirtschaft, Finanzwirtschaft, Grundstückseigentümer, BürgerInnen
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Produktziele:

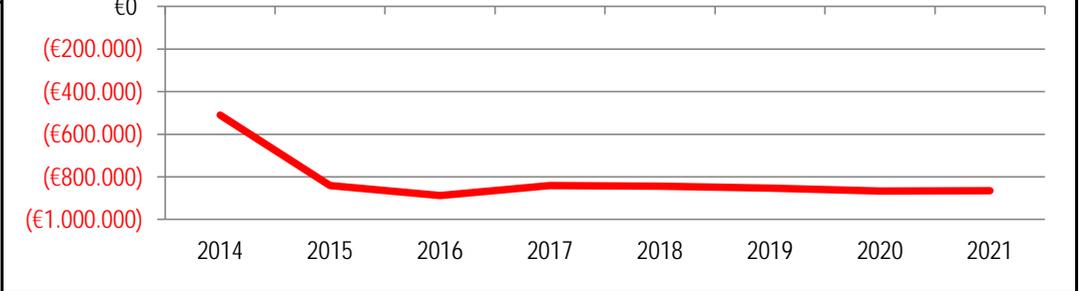
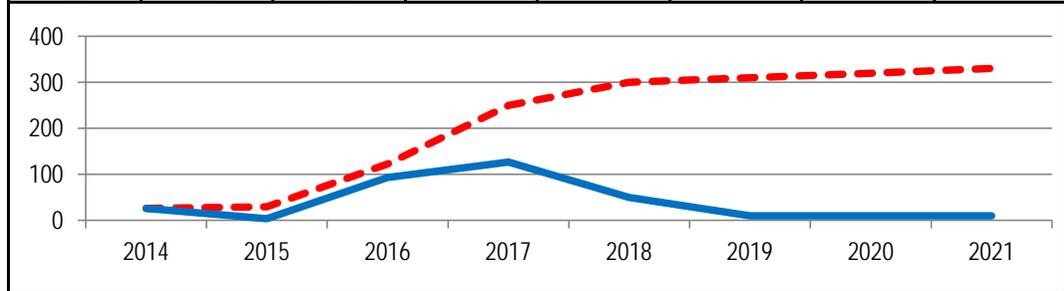
1. Vorhaltung aktueller Geobasisdaten und Ausweitung der zur Verfügung stehenden Geofachdatenbasis in den kommenden Jahren.
2. Hinwirken auf eine gesamtstädtische Sichtweise von Geodaten durch verstärkte Verwendung der vorhandenen Geodateninfrastruktur.
3. Unterstützung der verschiedenen Empfänger-Gruppen durch nutzergerechte Daten in "GIS-Aachen".

Kennzahlen:

"Anzahl zur Verfügung gestellter Geoinformations- bzw. Kartendienste" - - -								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) - - -							
"Anzahl der neu erstellten Geoinformations- bzw. Kartendienste" —															

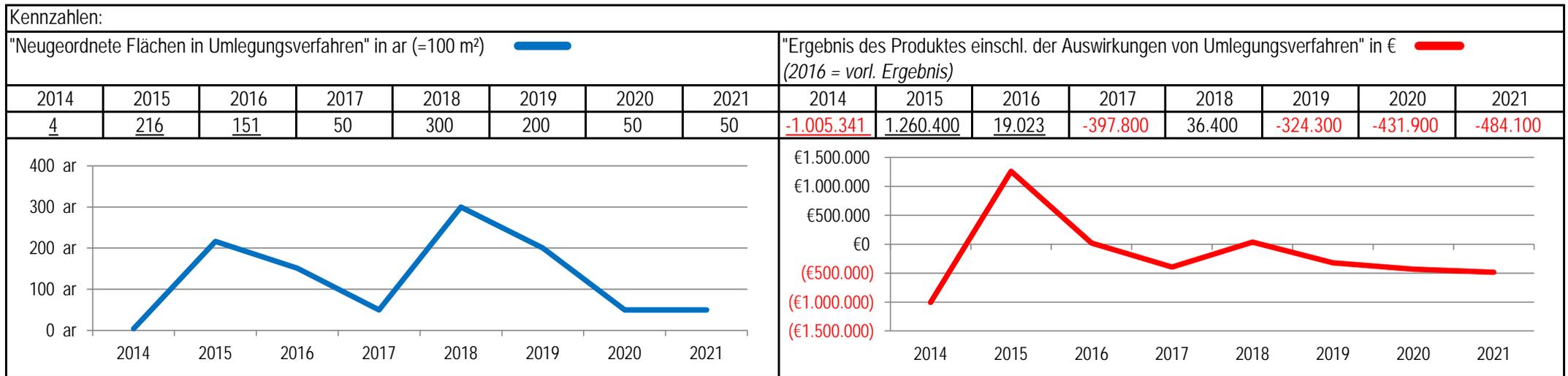
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<u>26</u>	<u>30</u>	<u>123</u>	250	300	310	320	330
<u>26</u>	<u>4</u>	<u>93</u>	127	50	10	10	10

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-510.259	-840.547	-886.901	-841.300	-844.200	-853.500	-866.600	-864.400



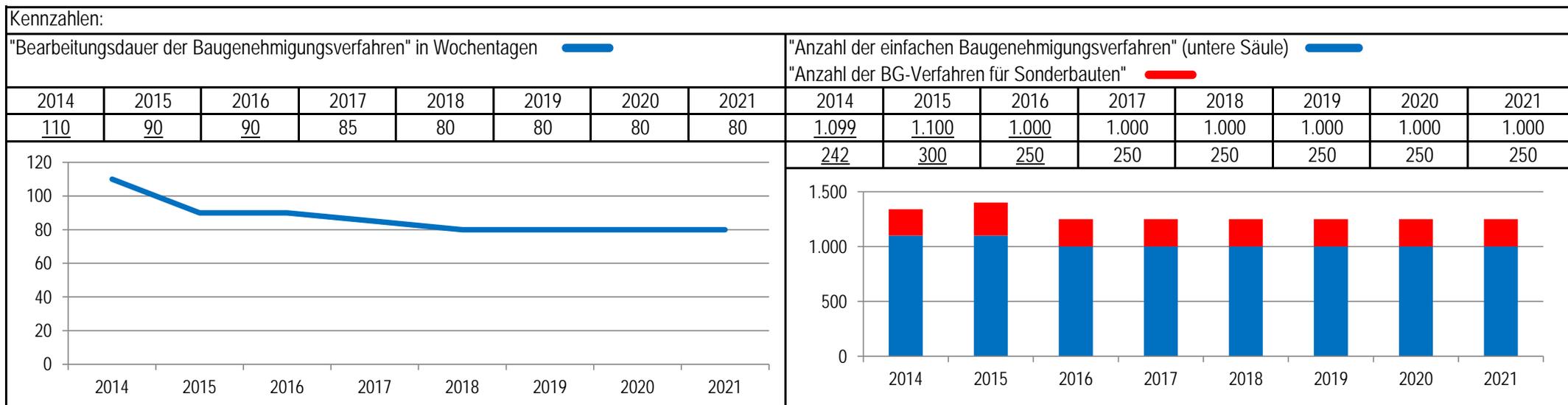
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 090401 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingefeld zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 62 produktverantwortlich: Herr Preuth
Stellen/VZÄ: 10,51		
Produktvolumen: -974.100 €		
Produktergebnis: 36.400 €		
Produktgruppe 0904 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht		
Produktbereich 09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geo.		

Beschreibung: Bodenordnungsverfahren, Beratungen und Wertermittlungen (Immobilien), Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen, Straßenrechtliche Maßnahmen, Geodätische Beurteilung bei Bebauungsplänen und im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren	Leistungen: Geschäftsführung Umlegungsausschuss, Durchführung von Baulandumlegungen, Straßenbenennungen und Hausnummernvergabe, Straßenwidmungen und Stellungnahmen Vorkaufsrecht
	Mitwirkung/Beteiligung: Umlegungsausschuss, politische Gremien
Rechts-/Auftragsgrundlage: BauGB, Umlegungsanordnungen durch den Rat, Verm.KatG NW, Aachener Straßenverordnung, Straßen- und Wegegesetz NW, BauO NW, BauPrüfVO, GBO	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Gesamtverwaltung, Investoren, Grundbuchamt, Finanzamt, Gericht
Produktziele: 1. Für die Entwicklung der Stadt Aachen ist die Bereitstellung von Bauland von besonderer Bedeutung. Durch Umlegungsverfahren sollen weiterhin bisher unbebaute Flächen und unzweckmäßig geschnittene Grundstücke städtebaulich sinnvoll bebaubar und erschließbar gemacht werden. Die Verfahren sollen zügig über einvernehmliche Regelungen mit den Beteiligten realisiert werden.	



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 100101 Bauaufsicht	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingefeld zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 63 produktverantwortlich: Frau Clemens
Stellen/VZÄ: 41,24		
Produktvolumen: -3.277.400 €		
Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht Produktbereich 10 Bauen und Wohnen		
Produktergebnis: 1.569.400 €		

Beschreibung: Durchführung von Baugenehmigungsverfahren und Bauaufsicht im Gebäudebestand, Eingriffsverwaltung zur Gefahrenabwehr im Baubereich, Bauservice und Bauberatung	Leistungen: Entscheidung in Bauantragsverfahren, Bauaufsicht im Gebäudebestand, Ordnungsbehördliche Verfahren, Freiwillige Serviceleistungen
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Polizei, BürgerInnen, Fachdienststellen der Städteregion, anzeigende Dienststellen
Rechts-/Auftragsgrundlage: Bauordnung NRW	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, insbesondere Bauherren und Investoren, Immobilieneigentümer
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Schnelle und rechtsichere Bearbeitung aller Bauanträge 2. Ausnutzung von Entscheidungsspielräumen im Sinne einer Stärkung des Standortes 3. Schaffung von investitionsfreundlichen Rahmenbedingungen 4. Schutz vor Gefahren im Zusammenhang mit baulichen Anlagen 	



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 100102 Stellplatzablöse Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingefeld
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: 0 €		zuständige Organisationseinheit: B 03
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Larosch

Beschreibung: Das Produkt 100102 wird in das Produkt 100201 "Bauverwaltung" integriert.	Leistungen:
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Empfänger:
Produktziele:	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) █ (ab 2018 veränderte Produktergebnisse aufgrund Produktzusammenlegung)							
								2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
								-12.334	-6.138	-9.811	1.500	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 100201 Bauverwaltung	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: B 03 produktverantwortlich: Herr Larosch
Stellen/VZÄ: 21,52		
Produktvolumen: -1.598.600 €		
Produktergebnis: -1.536.300 €		
	Produktgruppe 1002 Bauverwaltung	
	Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	

Beschreibung: Service für alle Fachdienststellen/Fachbereiche innerhalb des Dezernates sowie für Dritte, Personal- und Materialwirtschaft, Durchführung und Koordination von Satzungsverfahren, Koordinationsaufgaben, Kanalanschlusssatzungsverfahren, Abschluss von Stellplatzablöseverträgen	Leistungen: Abr.echn. v. Erschließungsmaßnahmen n. § 8KAG, zeitnahe Prüfung u. Ausstellung v. Beitragsbesch., erschließungsrechtl. Prüfung von Bauantr., Abschluss von Ausbau- und Stellplatzablösevertr. mit Bauherren/Bauträgern
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, EU-Behörden, Land NRW, Bezirksregierung, staatl. Sonderbehörden, Eisenbahnbundesamt, Ver- und Entsorgungsunterern.

Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG), BauG, Kommunales Abgabengesetz (KAG), Abgabenordnung	Empfänger: Gesamtverwaltung, EU-Behörden, Land NRW, Bezirksregierung, staatl. Sonderbehörden, Eisenbahnbundesamt, Ver- und Entsorgungsunternehmen, WVER, Landesbetrieb Straßen, Bauherren, Architekten
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

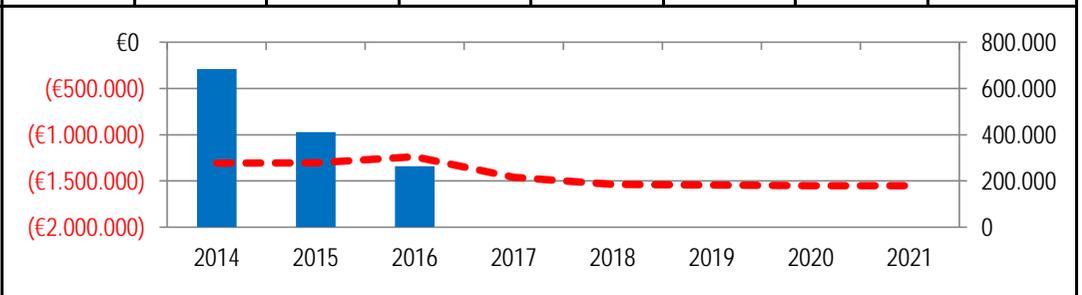
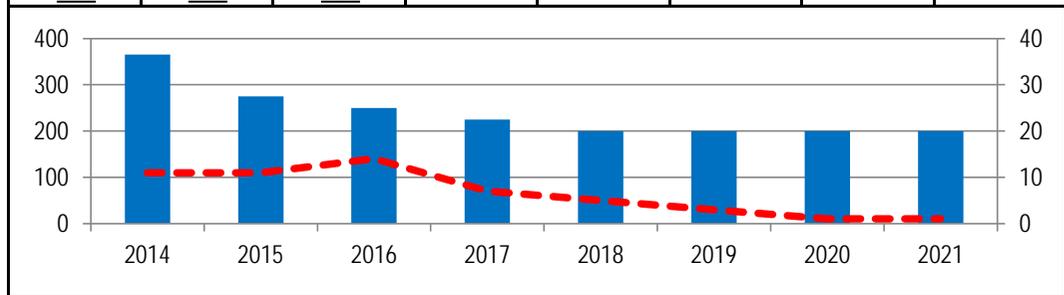
Produktziele:

1. Zeitgerechte Abrechnung zur Vermeidung von Verjährungen
2. Durchschnittliche Bearbeitungszeit von mind. 90% aller Fälle mit vollständigen Unterlagen von FB 63: 10 Arbeitstage.

Die Aufwendungen für Projektaquisition (54890000) i.H.v. 25.000,- € sind grundsätzlich gesperrt, im Einzelfall projektbezogen durch FB 20 verzugeben

Hinweis: Ab 2018 wird das Produkt 100102 Stellplatzablöse in dieses Produkt integriert.

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis, ab 2018 verä. Produktergebnisse)							
"Verjährungsfälle im Jahr" zum Stichtag 31.12. des Jahres ● ●								"Volumen der Ablösesummen" zum Stand 31.12. d. Jahres ■							
"Anzahl der Kanalanschlussverträge pro Jahr" ■															
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
11	11	14	7	5	3	1	1	-1.306.470	-1.305.513	-1.236.949	-1.462.200	-1.536.300	-1.545.600	-1.551.700	-1.551.900
365	275	250	225	200	200	200	200	683.200	410.700	263.300					



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 100301 Zuschusswesen Dez III	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingefeld zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: B 03 produktverantwortlich: Herr Larosch
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -46.100 €		
Produktergebnis: -46.000 €		
Produktgruppe 1003 Zuschussangelegenheiten		
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen		

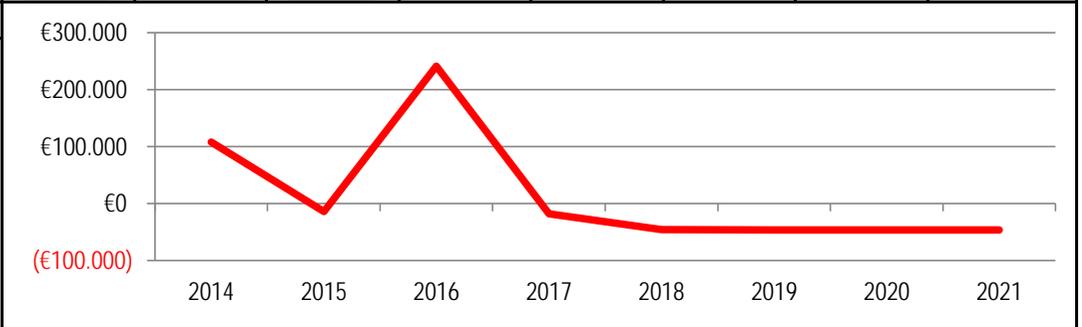
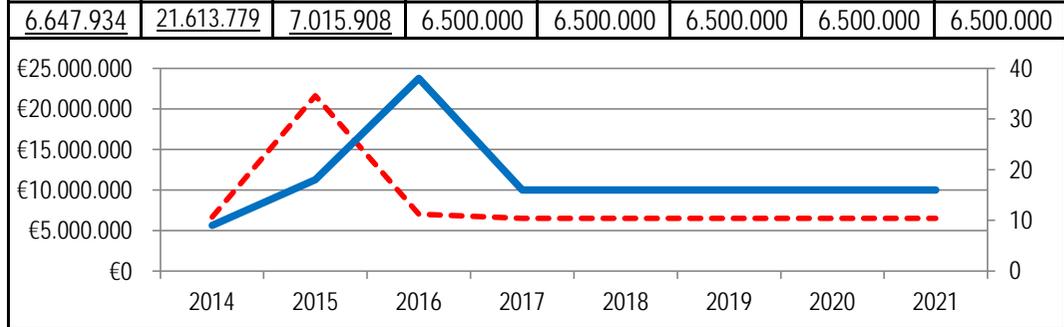
Beschreibung: Akquisition von Fördermitteln für die Restaurierung städtischer Denkmäler, Abwicklung von Zuschussangelegenheiten (z.B. Städtebauförderung, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, etc.)	Leistungen: Zuschussbeantragung und Abwicklung
	Mitwirkung/Beteiligung: E 26, FB 61, FB 20

Rechts-/Auftragsgrundlage: Zuschussrechtliche Vorschriften	Empfänger: Stadt Aachen
------------------------------------------------------------	-------------------------

Produktziele:	1. Akquisition möglichst hoher Fördermittel 2. Aktive Information der Fachbereiche über mögliche Projektaufufe
---------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kennzahlen:	"Anzahl Förderanträge" p.a. —	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) —
"Durch B 03 eingeworbene Zuschüsse" in € p.a. —		

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
9	18	38	16	16	16	16	16	107.904	-14.271	241.153	-18.300	-46.000	-46.200	-46.300	-46.300

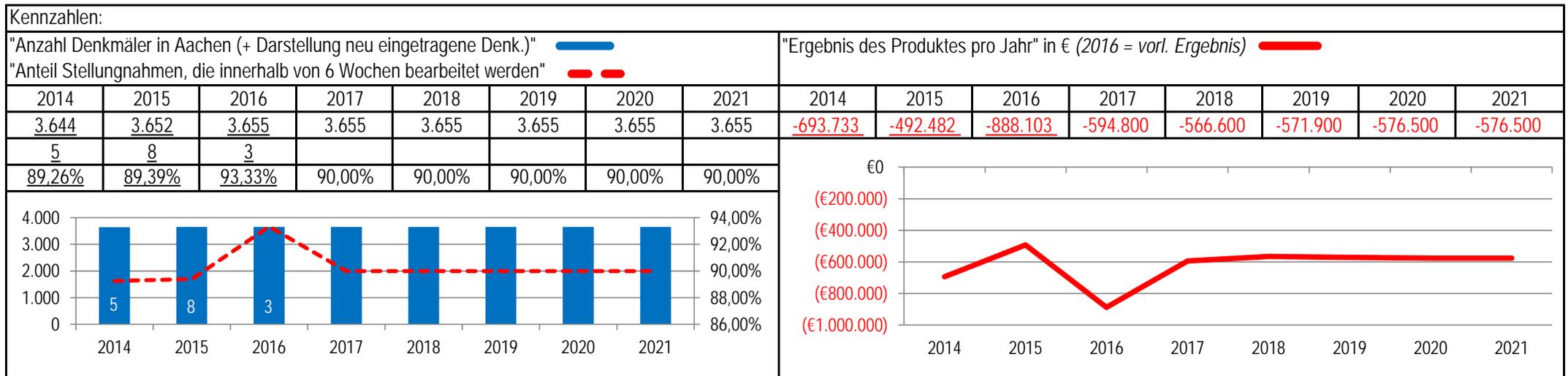


Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 100901 Denkmalschutz und Denkmalpflege	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingefeld zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 61 produktverantwortlich: Herr Schaffert
Stellen/VZÄ: 6,44		
Produktvolumen: -745.100 €		
Produktergebnis: -566.600 €		
Produktgruppe 1009 Sonderbehördliche Aufgaben		
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen		

Beschreibung: Wahrnehmung der Belange der Bau- und Bodendenkmalpflege: Unterschutzstellungen, Führen der Denkmalliste, Erteilung von Erlaubnissen und Versagungen, Erarbeitung von Denkmalbereichssatzungen, Erstellung von steuerlichen Bescheinigungen, Denkmalförderung, Beratung von Denkmaleigentümern, Bauherren und Architekten, Archäologische Bestandserhebung,	(Fortsetzung:)	Dokumentation, Mitarbeit an der vorbereitenden und verbindlichen Bauleitplanung, archäologische Begleitung von Baumaßnahmen, Öffentlichkeitsarbeit, Beantwortung von Bürgerfragen
	Mitwirkung/Beteiligung:	Rhein. Amt für Denkmalpflege, Bez.Reg., Ministerium, Städtetag, Vereine, Arbeitskreise

Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NRW, insbes. §§ 40 ff, Denkmalschutzgesetz NRW	Empfänger: Eigentümer von Bau- und Bodendenkmälern, Bürgerschaft, Öffentlichkeit
-------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Erhaltung des kulturhistorischen Erbes der Stadt Aachen, wobei das Profil der kulturhistorischen Stadt geschärft werden soll 2. Rechtssichere Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Denkmalschutzgesetz NRW 3. Abschließende Bearbeitung von Stellungnahmen zu Baugenehmigungsverfahren innerhalb von 6 Wochen
---------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



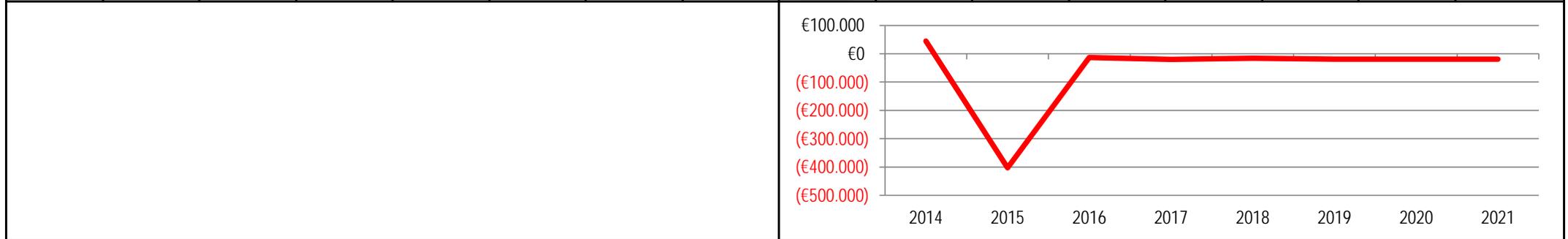
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 150102 Entwickl. städtebaulicher Standortfaktoren	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingefeld zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: Dez III produktverantwortlich: Herr Wingefeld
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -79.700 €		
Produktergebnis: -15.900 €		
	Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung	
	Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	

Beschreibung: Strategische Planung und Umsetzung von Projekten zur Schaffung und Weiterentwicklung touristischer Standortfaktoren Schaffung der Rahmenbedingungen (politisch, zuschussmäßig)	Leistungen: Planung und Entwicklung unter Koordinierung der beteiligten Bereiche (städtische Fachbereiche, bürgerschaftliche Initiativen, andere Gremien), Umsetzung der Maßnahmen im Rahmen der abgestimmten Planung, Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerbeteiligung
	Mitwirkung/Beteiligung: B 03, E 26, E 49, FB 02

Rechts-/Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss, zuschussrechtliche Vorschriften (Land, Bund, EU), Haushaltsplan	Empfänger: Bürger, Besucher, Tourismusbranche, bürgerschaftliche Initiativen, FB 02, E 49, E 26
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------

Produktziele: Hilfsprodukt zur Abwicklung der Route Charlemange ohne Entwicklungspotenzial. Insofern werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet.

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) —————							
								2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
								45.182	-402.525	-13.709	-19.800	-15.900	-19.100	-19.200	-19.200



Veränderungsnachweisung 2018

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen:

Planungsausschuss

Entsprechend der Darstellung im SAP-BPC-Planungssystem werden die Erträge/Einzahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4 bzw. 6) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen/Auszahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5 bzw. 7) mit positiven Beträgen dargestellt.

Die Ansätze der Personal- und Versorgungsaufwendungen – ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) – werden gesondert im Personal und Verwaltungsausschuss beraten.

Veränderungsnachweisung 2018

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung

5 Planungsausschuss

5.1 Produkt 090101 - Räumliche Planung und Entwicklung

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element: 4-090101-001-6 - Aachen Nord						
<u>Erträge:</u>						
41410000 - Zuweisungen vom Land						
Haushaltsplanentwurf	-166.489	-128.000	-72.000	-80.000	-104.000	0
Veränderung Verwaltung			0	0	0	-104.000
Aktual. Summe der Kostenart	-166.489	-128.000	-72.000	-80.000	-104.000	-104.000

- haushaltsrelevant (keine Verlagerung) -

5 Planungsausschuss

5.1 Produkt 090101 - Räumliche Planung und Entwicklung

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element: 4-090101-001-6 - Aachen Nord						
<u>Aufwendungen:</u>						
52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer						
Haushaltsplanentwurf	0	20.000	40.000	40.000	40.000	0
Veränderung Verwaltung			0	0	0	40.000
Aktual. Summe der Kostenart	0	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000

- haushaltsrelevant (keine Verlagerung) -

5 Planungsausschuss

5.1 Produkt 090101 - Räumliche Planung und Entwicklung

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element: 4-090101-001-6 - Aachen Nord						
52560000 - Aufwendungen für Festwerte						
Haushaltsplanentwurf	0	25.000	50.000	50.000	50.000	0
Veränderung Verwaltung			0	0	0	50.000
Aktual. Summe der Kostenart	0	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000

- haushaltsrelevant (keine Verlagerung) -

5 Planungsausschuss

5.1 Produkt 090101 - Räumliche Planung und Entwicklung

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element: 4-090101-001-6 - Aachen Nord						
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen						
Haushaltsplanentwurf	59.207	60.000	50.000	60.000	90.000	0
Veränderung Verwaltung			0	0	0	90.000
Aktual. Summe der Kostenart	59.207	60.000	50.000	60.000	90.000	90.000

- haushaltsrelevant (keine Verlagerung) -

5 Planungsausschuss

5.2 Produkt 100101 - Bauaufsicht

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element: 1-100101-900-6 - Bauaufsicht						
<u>Erträge:</u>						
43110000 - Verwaltungsgebühren						
Haushaltsplanentwurf	-4.179.872	-4.700.000	-4.800.000	-4.900.000	-4.900.000	-4.900.000
Veränderung Verwaltung			600.000	600.000	600.000	600.000
Aktual. Summe der Kostenart	-4.179.872	-4.700.000	-4.200.000	-4.300.000	-4.300.000	-4.300.000

- haushaltsrelevant (keine Verlagerung) -

5 Planungsausschuss

5.2 Produkt 100101 - Bauaufsicht

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element: 1-100101-900-6 - Bauaufsicht						
<u>Aufwendungen:</u>						
54230000 - Leasing						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			2.000	2.000	2.000	2.000
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000

5 Planungsausschuss

5.2 Produkt 100101 - Bauaufsicht

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element: 1-100101-900-6 - Bauaufsicht						
54310000 - Geschäftsaufwendungen						
Haushaltsplanentwurf	18.793	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
Veränderung Verwaltung			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Aktual. Summe der Kostenart	18.793	14.800	12.800	12.800	12.800	12.800

5 Planungsausschuss

5.3 Produkt 100201 - Bauverwaltung

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element: 4-100201-903-1 - Zentrales Beschaffungsmanagement						
<u>Aufwendungen:</u>						
54310000 - Geschäftsaufwendungen						
Haushaltsplanentwurf	12.065	1.000	15.000	10.000	10.000	10.000
Veränderung Verwaltung			29.000	29.000	29.000	29.000
Aktual. Summe der Kostenart	12.065	1.000	44.000	39.000	39.000	39.000

- haushaltsrelevant (keine Verlagerung) -

Veränderungsnachweisung 2018

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Investitionsplanung

5 Planungsausschuss

5.1 Produkt 090101 - Räumliche Planung und Entwicklung

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 VE 2018 EUR	Plan 2019 KW 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR
PSP-Element: 5-090101-000-00400-050-1 - Umsetz. Integr. Handlungskon. AC-Nord						
<u>Einzahlungen:</u>						
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land						
Haushaltsplanentwurf	0	-384.000	-768.000	-768.000	-768.000	0
Veränderung Verwaltung			0	0	0	-768.000
Aktual. Summe der Kostenart	0	-384.000	-768.000	-768.000	-768.000	-768.000

- haushaltsrelevant (keine Verlagerung) -

5 Planungsausschuss

5.1 Produkt 090101 - Räumliche Planung und Entwicklung

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 VE 2018 EUR	Plan 2019 KW 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR
PSP-Element: 5-090101-000-00400-050-1 - Umsetz. Integr. Handlungskon. AC-Nord						
<u>Auszahlungen:</u>						
78310000 - Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto						
Haushaltsplanentwurf	0	5.000	10.000	10.000	10.000	0
Veränderung Verwaltung			0	0	0	10.000
Aktual. Summe der Kostenart	0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000

- haushaltsrelevant (keine Verlagerung) -

5 Planungsausschuss

5.1 Produkt 090101 - Räumliche Planung und Entwicklung

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 VE 2018 EUR	Plan 2019 KW 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR
PSP-Element: 5-090101-000-00400-050-1 - Umsetz. Integr. Handlungskon. AC-Nord						
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte						
Haushaltsplanentwurf	0	25.000	50.000	50.000	50.000	0
Veränderung Verwaltung			0	0	0	50.000
Aktual. Summe der Kostenart	0	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000

- haushaltsrelevant (keine Verlagerung) -

5 Planungsausschuss

5.1 Produkt 090101 - Räumliche Planung und Entwicklung

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 VE 2018 EUR	Plan 2019 KW 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR
PSP-Element: 5-090101-000-00400-050-1 - Umsetz. Integr. Handlungskon. AC-Nord						
78520000 - Tiefbaumaßnahmen						
Haushaltsplanentwurf	0	340.000	770.000	900.000	900.000	0
Veränderung Verwaltung			0	0	0	900.000
Aktual. Summe der Kostenart	0	340.000	770.000	900.000	900.000	900.000

- haushaltsrelevant (keine Verlagerung) -